

广东泰安模塑科技股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与湖北时代金伟汽车零部件有限公司共同出资设立控股子公司武汉泰宏汽车零部件有限公司，注册地为湖北省武汉市蔡甸区常福工业园常禄大街玛瑙一路96号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，时代金伟拟以实物和现金方式出资4,900,000元，在合资公司注册资本中占比为49%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017年12月12日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于对外投资(设立合资公司)的议案》。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立合资公司无须政府有关部门特殊审批，报当地工商管理部门办理工商注册登记手续即可。

(四)本次对外投资涉及的新领域
不存在。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：湖北时代金伟汽车零部件有限公司；

注册地址：武汉经济技术开发区 12M 地块 2 组团（民营科技工业园）L 号厂房；

主要办公地点：武汉经济技术开发区 12M 地块 2 组团（民营科技工业园）L 号厂房；

法定代表人姓名：杨新洪；

注册资本币种：人民币；

注册资本金额：6,500,000.00

营业执照号：91420100781969542F；

主营业务：汽车整车销售；汽车零部件生产、销售。

与本公司存不存在关联关系：不存在。

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明

公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：武汉泰宏汽车零部件有限公司(最终以工商管理局登记为准)

注册地：武汉市蔡甸区常福工业园常禄大街玛瑙一路 96 号。

经营范围：研发、设计、生产、销售：模具、塑料制品（含涂装）、汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造），汽车内饰的包覆及发泡件制造；五金产品批发；五金零售；五金配件制造、加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；汽车零部件零售；汽车零部件批发；塑胶零件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理；以上各项以公司登记机关核定为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广东泰安模塑科技股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
湖北时代金伟汽车零部件有限公司	人民币	4,900,000.00	49.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划，公司近期的发展重点是提高产品研发能力、对经营资源的有效整合，以及提高

公司内部管理水平，为股东创造更好的投资价值。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立合资公司是根据经营发展需要，从长远战略布局出发，做出的慎重决定，合法合规，但仍然存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。因此公司建立健全内部控制制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应业务需要和市场变化，来降低可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立合资公司将实现公司业务在异地的拓展，增强公司盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

- 1、《广东泰安模塑科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《广东泰安模塑科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日